

平成16年12月22日

各位

会社名 東芝機械株式会社
代表者名 取締役社長 中島礼二
(コード番号6104 東証第1部)
問合せ先 人事・総務部長 杉 政夫
(TEL. 055-926-5138)

株式交換による東栄電機株式会社の完全子会社化に関するお知らせ

平成16年12月22日開催の当社取締役会において、当社は平成17年4月1日を期して、株式交換により東栄電機株式会社を完全子会社化とすることを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 株式交換による完全子会社化の目的

当社と東栄電機株式会社との事業体制を再構築し、一体運営を推進することにより、当社グループ経営力の一層の強化を図っていくためであります。

2. 株式交換の条件等

(1) 株式交換の日程

平成16年12月22日 株式交換契約書承認取締役会
平成16年12月22日 株式交換契約書の締結
平成17年 1月31日(予定) 株式交換契約書承認株主総会(東栄電機株式会社)
平成17年 4月 1日(予定) 株式交換期日

(簡易株式交換の要件(商法第358条第1項)を満たしているため、当社における株主総会は省略しております。)

(2) 株式交換比率

	東芝機械株式会社 (完全親会社)	東栄電機株式会社 (完全子会社)
株式交換比率	1	2.21

(注) 1. 株式の割当比率

東栄電機株式会社の普通株式 1 株に対して、東芝機械株式会社の普通株式 2 . 2 1 株を割当て交付いたします。

2. 株式交換比率の算定根拠

東芝機械株式会社と東栄電機株式会社は、第一コンサルティング株式会社を第三者機関として選定して両社の株式交換比率の算定を依頼し、その結果を参考に両社協議の結果、上記のとおり合意いたしました。

3. 第三者機関による算定結果、算定方法および算定根拠

第一コンサルティング株式会社は、東芝機械株式会社については市場株価方式により、東栄電機株式会社については時価純資産方式および配当還元方式により分析を行ない、その結果を総合的に勘案して株式交換比率を算定いたしました。

4. 株式交換により発行する新株式数

普通株式	0 株
------	-----

(3) 株式交換により割当交付する株式数

株式交換に際して東芝機械株式会社は、新株の発行に代えて自己株式 3 5 6 , 2 5 2 株を割当てます。

(4) 株式交換交付金

株式交換交付金の支払はありません。

3．株式交換の当事会社の概要

(平成16年9月30日現在)

(1) 商号	東芝機械株式会社 (完全親会社)	東栄電機株式会社 (完全子会社)
(2) 事業内容	1. 工作機械、繊維機械、製紙機械、印刷機械、産業機械、電気機械、電子機器、半導体製造装置、油圧機器、金型、食品関連機械、公害防止装置及びその部分品の製造ならびに販売 2. 鋳物の製造及び販売 3. 機械器具設置工事 4. 濃度、騒音レベル等の計量証明、建築物の環境測定及び作業環境測定の事業 5. プラスチック、金属、鉱物、化学薬品、石灰製品等の測定及び分析 6. 建物、構築物等の保全、建設及び修理 7. 廃棄物の収集及び運搬 8. 医療用具の製造及び販売 9. 前各号に付帯関連する事業	1. 電気機械器具および産業機械の製造販売並びに修理業 2. 医療用機器の製造並びに販売 3. 労働者派遣事業 4. 前各号に付帯関連する一切の業務
(3) 設立年月日	昭和24年3月18日	昭和32年2月26日
(4) 本店所在地	東京都中央区銀座四丁目2番11号	静岡県三島市松本131番地
(5) 代表者	取締役社長 中島 礼二	取締役社長 松本 倫雄
(6) 資本金	12,484 百万円	350 百万円
(7) 発行済株式総数	166,885,530 株	700,000 株
(8) 株主資本	44,587 百万円	1,220 百万円
(9) 総資産	118,968 百万円	8,592 百万円
(10) 決算期	3月31日	3月31日
(11) 従業員数	1,482 名	258 名
(12) 主要販売先	各種製造会社	東芝機械株式会社ほか
(13) 大株主及び持株比率 (平成16年9月30日現在)	1. 株式会社東芝 33.4% 2. 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 9.8% 3. 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 2.9% 4. 株式会社静岡銀行 1.7% 5. 三井生命保険相互会社 1.6%	1. 東芝機械株式会社 77.0% 2. 株式会社三井住友銀行 5.0% 3. 株式会社静岡銀行 3.4% 4. 東芝産業機器システム株式会社 2.3% 5. 株式会社東日本銀行 2.1%

(14) 主要取引銀行	株式会社三井住友銀行 株式会社静岡銀行 中央三井信託銀行株式会社		株式会社三井住友銀行 株式会社静岡銀行 中央三井信託銀行株式会社
(15) 当事会社の関係	資本関係	当社は、東栄電機株式会社の発行済株式の 77.0%を所有している。	
	人的関係	当社従業員 2 名が東栄電機株式会社役員を兼務し、当社従業員 4 名が東栄電機株式会社に出向している。	
	取引関係	東栄電機株式会社は、当社向けに電子制御装置等を製造・販売している（売上高の約 60%）。	

(16) 最近 3 決算期間の業績

(単位：百万円)

決 算 期	東芝機械株式会社 (完全親会社)			東栄電機株式会社 (完全子会社)		
	平成 14 年 3 月期	平成 15 年 3 月期	平成 16 年 3 月期	平成 14 年 3 月期	平成 15 年 3 月期	平成 16 年 3 月期
売上高	77,345	62,824	63,190	7,495	7,505	9,161
営業利益	1,644	1,863	3,535	-348	467	788
経常利益	275	843	3,065	-456	347	688
当期純利益	742	811	5,884	-1,216	352	470
1 株当たり当期純利益(円)	4.45	4.87	35.12	-1,737.62	503.67	672.77
1 株当たり配当金(円)	0	3	4	0	20	30
1 株当たり株主資本(円)	210.73	211.51	251.44	415.09	928.03	1,587.15

4. 株式交換後の状況

(1) 商号・事業内容・本店所在地・代表者・資本金

当事会社それぞれについて、「3. 株式交換の当事会社の概要」に記載の内容から変更の予定はありません。

(2) 業績に与える影響

東栄電機株式会社は、現在当社の連結子会社であり、本株式交換に伴う完全子会社化による当社の連結業績への影響は軽微であります。

以 上